

А. В. ЦИММЕРЛИНГ

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС
СКАНДИНАВСКИХ ЯЗЫКОВ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Москва
2002

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 01-04-16127

Издание осуществлено при поддержке
Министерства образования, науки и культуры Республики Исландия,
Министерства иностранных дел Республики Исландия,
Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Исландия в Москве
Йоуна Эгиля Эгильссона,
Посольства Королевства Швеции в Москве

Циммерлинг А. В.

Ц 61 Типологический синтаксис скандинавских языков. – М.:
Языки славянской культуры, 2002. – 896 с. – (Studia philologica).

ISBN 5-94457-059-8

В монографии дается полное описание синтаксиса порядка слов и синтаксиса субъектно-предикатных отношений в пяти современных языках скандинавской группы германской семьи — датском, норвежском, шведском, исландском, фарёрском, а также в языке древнейших скандинавских рукописных памятников и языке континентальных скандинавских памятников переходного периода. Описание опирается на единую сетку параметров, значения которых проверяются в корпусе памятников. Обосновывается новая классификация систем порядка слов в языках мира; языки с предикатными энклитиками, где действует закон Ваккернагеля, выделены в особый тип. Впервые строго доказывается факт действия закона Ваккернагеля в древних германских языках. Обсуждается гипотеза о неуниверсальности синтаксического членения и рассматриваются формы реализации категории подлежащего. Выделяются четыре типа двусоставных конструкций без подлежащего в им. п. Доказывается наличие слов категорий состояния в древнескандинавских языках и исследуется связь между семантикой предиката и структурой предложения.

ББК 81.2

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

© А. В. Циммерлинг, 2002

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	13
Введение.....	14

Глава 1

Порядок слов как объект исследования:

базовые идеи и инвентарь объяснений

17

0. Компетенция синтаксиса и лингвистическая терминология.....	19
0.1. Ранги и единицы синтаксиса.....	22
0.2. Аспекты и области синтаксиса	25
1. Линейный и структурный порядок	30
1.1. Синтаксические и асинтаксические сообщения.....	30
1.1.1. Базовые термины	30
1.2. Топология предложения и топология групп.....	33
1.3. Принципы и правила расстановки словоформ	34
1.3.1. Принципы-предпочтения. Критерий проективности.....	34
1.3.2. Нарушения проективности.....	36
1.3.3. Принципы-ограничения	37
1.3.4. Понятие инверсии и его формализация. Базовый порядок слов.....	40
1.4. Окрестностная модель инверсии	44
1.5. Вакантные позиции и вектор перемещения	45
1.6. Оценка моделей инверсии.....	48
1.7. Другие подходы к исчислению порядка слов.....	48
1.7.1. К3-правила.....	48
1.7.2. Вставка.....	49
1.7.3. Топологические константы. Эшелонированный подход.....	50
1.7.4. Дублирование составляющей.....	50
1.8. Выводы к § 1.3—1.7	52
1.9. Моделирование отношения свободного порядка.....	52
2. Порядок слов как совокупность стратегий кодирования	56
2.1. Необходимость категориальной маркировки	56
2.2. Нетривиальная маркировка. Позиции, синтаксические функции и члены предложения	58
2.3. Допущение произвольной категории	60
2.4. Позиционная структура предложения	61
2.4.1. Операции над элементами и над позициями	61
2.4.2. Неустранимость позиций	63
2.5. Синтаксическое расстояние	64
2.6. Стратегии кодирования и типология порядка слов	66
2.7. Аппарат описания «ваккернагелевских» языков. Сентенциальные клитики	69
2.8. Перспективы классификации систем порядка слов по типу кодирования	77
2.9. Параметрическое описание «ваккернагелевских» языков	82
2.10. Системы с глагольными клитиками и Правило Барьера	84
2.11. Удвоение энклитик	91
2.12. Сентенциальные энклитики и позиционная структура предложения	93

2.13. Типология линейных отношений и метаязык синтаксиса.....	95
2.14. Выводы к разделам 2.1—2.12	97
3. Эволюционные импликации	99
4. Дистинктивные функции порядка слов. Два подхода к топологическому кодированию	103
5. Топология предложения: выводы к главе 1	107

Глава 2**Порядок слов в скандинавских языках: традиции анализа 109**

1. Проблематика порядка слов в работах младограмматиков.....	113
1.1. Проблемы синтаксической членности и порядка слов в работах Г. Пауля	113
1.2. Концепция А. Хойслера	115
1.3. Б. Дельбрюк.....	117
1.4. Скандинавские младограмматики	118
1.4.1. М. Нюгор	118
1.4.2. Специальные исследования	119
1.5. Элиас Вессен	120
2. Порядок слов в теориях структуралистов	125
2.1. Е. Кирилович	125
2.2. Позиционный синтаксис	125
2.2.1. Э. Драк	126
2.2.2. Ж. Фуркэ	127
2.3. Концепция П. Дидериксена.....	128
2.3.1. Базовые понятия.....	128
2.3.2. Исчисление позиций. Вакантные позиции	129
2.3.3. Фундамент	131
2.3.4. Эмпирическая база модели Дидериксена	131
2.4. Теория С. Н. Кузнецова	132
2.5. Программа Л. Хельтофта	133
3. Модель Дидериксена — Хельтофта в диахронии	136
3.1. Ретроспективный подход	136
3.2. П. Дидериксен (1941)	136
3.3. Л. Хельтофт (1995)	137
3.4. Анализ дискурсивных явлений.....	138
3.5. Слабости работы Хельтофта	139
3.6. Попытки типологических исследований	140
4. Линия Гринберга — Лемана	142
4.1. Дж. Гринберг (1963)	142
4.2. Критика теории Гринберга.....	143
4.2.1. Доказательная сила теории	143
4.2.2. Концептуальные возражения	144
4.3. Доминантный порядок и рецессивный порядок	146
4.4. У. Ф. Леман (1974)	148
4.5. Критика реконструкции Лемана	149
4.6. Прагерманский как язык SOV	150
4.6.1. Язык старших рунических надписей.....	150
4.6.2. Язык древнегерманской аллитерационной поэзии	151
4.7. Оценка гипотезы Лемана	152

5.	Линия Ваккернагеля — Уоткинса	154
5.1.	Я. Ваккернагель (1892).....	154
5.2.	Х. Кун (1933).....	155
5.3.	К. Уоткинс (1963)	156
5.3.1.	Категории индоевропейского предложения и их позиции.....	156
5.3.2.	Полемика Уоткинса с Леманом	158
5.3.3.	Русские компаративисты.....	159
5.4.	В. А. Дыбо и А. А. Зализняк	160
5.4.1.	Область действия закона Ваккернагеля, по А. А. Зализняку (1993)	160
5.4.2.	Сентенциальные клитики	161
5.4.3.	Состав клитик.....	161
5.4.4.	Дистрибуция клитик в предложении и в тексте.....	162
6.	Проблемы порядка слов в генеративной грамматике.....	163
6.1.	Ранние версии доктрины Хомского. Б. Парти (1965)	163
6.2.	Синтаксис линейных отношений в генеративной грамматике Хомского в 1970—1990 гг.	165
6.2.1.	Уровневый подход	166
6.2.2.	Онтологические допущения. Нуевые категории.....	166
6.3.	Устранение понятия конструкции.....	169
6.4.	Предикативное отношение. Аргументные и неаргументные позиции	170
6.5.	Постулат об универсальности синтаксического членения. Функциональные категории и их позиции	171
6.6.	Сильное и слабое значение признаков как отражение векторности преобразований.....	172
6.7.	Отношения между смежными элементами. Понятие структурного приоритета.....	175
6.8.	Типология линейных отношений в работах генеративистов	177
6.9.	Рецепция доктрины Хомского	178
6.9.1.	Генеративная грамматика в Скандинавии	178
6.9.2.	Теория перемещения глагола. Объяснение топологических ограничений	179
6.9.3.	Полемика Л. Хельтофта с К. Платцаком (1986).....	180
6.10.	Эволюция доктрины Хомского: выводы	182
7.	Проблематика порядка слов в модели «Смысл ⇔ Текст».....	185
8.	Проблемы порядка слов в теориях коммуникативного синтаксиса.....	190
8.1.	Проницаемость порядка слов для коммуникативных факторов.....	190
8.2.	Коммуникативная парадигма.....	191
8.2.1.	Русский язык	192
8.2.2.	Скандинавские языки	195
8.2.3.	Соотносительная сила коммуникативных и формально-грамматических ограничений.....	195
8.3.	Коммуникативная нечленимость и план её выражения	198
8.4.	Нarrативная инверсия.....	200
8.4.1.	Дискурсивные объяснения нарративной инверсии.....	202
8.4.2.	Инверсия глагола как маркер непрерывности сообщения	203
8.5.	Коммуникативная типология.....	205
8.5.1.	Служебные слова как маркер коммуникативных статусов	205
8.5.2.	Операционные критерии выделения ремы	208
8.6.	Выводы к разделу 8	210
9.	Выводы к главе 2	211

Э к с у р с: Фразовое ударение как синтаксическая идеализация	213
1. Когнитивная интерпретация понятий «ударение», «акцент».....	213
2. Приписывание фразового акцента и выбор акцентоносителя.....	214

Глава 3**Топология предложения в скандинавских языках:
параметры описания**

217

1. Континентальные скандинавские языки нового времени	221
1.1. Ограничение на продвижение финитного глагола вправо далее второго места в простом предложении.....	221
1.2. Ограничение на продвижение финитного глагола влево в начало предложения; допустимость нарративной инверсии SV → VS.....	226
1.3. Ограничения на размещение предикативного ядра; контактное и дистантное расположение подлежащего и финитного глагола	227
1.4. Ограничения на вынос элементов в предфинитную позицию	231
1.5. Дистантное и контактное расположение аналитических форм и конструкций	239
1.5.1. Инфинитивные и причастные конструкции	240
1.5.2. Фразовые глаголы	241
1.5.3. Серийные конструкции из двух финитных форм	246
1.6. Порядок размещения аргументных позиций.....	248
1.6.1. Дополнения.....	249
1.6.2. Предикативы	250
1.6.3. Отрицательные ИГ	252
1.6.4. Связанный рефлексив	253
1.7. Ограничения на размещение обстоятельств.....	254
1.7.1. Лексические ограничения	255
1.7.2. Синтаксические ограничения. Перемещения влево и вправо	255
1.7.3. Вставка обстоятельств в цепочки членов предложения	258
1.8. Статус ограничений и количество альтернатив внутри простого предложения. Выводы к § 1.1—1.7	260
1.9. Продвижение финитного глагола вправо в придаточном предложении	262
1.9.1. Параметр перемещения глагола вправо на один шаг	263
1.9.2. Параметр контактного / дистантного расположения наречия с финитным глаголом	264
1.9.3. Разрыв цепочки сентенциальных наречий.....	266
1.9.4. Грамматические функции противопоставления схем Comp — Vfin — AdvSent ~ Comp — AdvSent — Vfin	266
1.9.5. Лексический охват преобразования перемещения обстоятельств.....	267
1.9.6. Выводы к разделу 1.9	268
1.10. Конструкция с «килем» и наличие фильтра «that-trace»	269
1.11. Допустимость стилистической инверсии с продвижением элементов придаточного слева направо	270
1.12. Экстракция из состава зависимой группы в состав главного предложения	271
1.13. Соотношение коммуникативных и формальных ограничений.....	273
1.14. Наличие признаков кодирования тактовых групп	276
1.15. Линейная схема предложения в континентальных скандинавских языках	279
2. Островные скандинавские языки	281
2.1. Ограничение на продвижение финитного глагола вправо	281

2.2. Ограничение на продвижение финитного глагола влево; нарративная инверсия SV → VS.....	282
2.3. Ограничения на размещение предикативного ядра; контактное и дистантное расположение подлежащего и финитного глагола	283
2.3.1. Альтернативы позиций подлежащего	283
2.3.2. Статус предикативного ядра при порядке VS	287
2.4. Ограничения на вынос членов предложения в предфинитную позицию	289
2.5. Дистантное и контактное расположение аналитических форм и конструкций ..	292
2.5.1. Нефинитные формы глагола	292
2.5.2. Поствербы.....	293
2.5.3. Поствербы при нефинитных формах фразовых глаголов	295
2.5.4. Элементы, близкие к поствербам	296
2.6. Цепочки аргументных слов.....	297
2.6.1. Беспредложные дополнения	297
2.6.2. Прочие типы аргументных слов	300
2.7. Расположение сирконстантов	300
2.8. Константы независимого повествовательного предложения в островных скандинавских языках: выводы к разделам 2.1—2.7	302
2.9. Структура придаточного. Перемещение финитного глагола.....	303
2.9.1. Исландский язык	304
2.9.2. Фарёрский язык.....	305
2.10. Конструкция с «килем» и наличие фильтра «that-trace»	307
2.11. Стилистическая инверсия	308
2.11.1. Дополнения.....	309
2.11.2. Неаргументные слова	310
2.11.3. Рематическое подлежащее	311
2.11.4. Финитный глагол	311
2.12. Экстракции элементов зависимой группы в главное предложение	312
2.13. Соотношение коммуникативных и формальных ограничений в островных скандинавских языках	313
2.14. Ритмико-синтаксические факторы	314
2.15. Линейная схема предложения в островных скандинавских языках	314
3. Древнескандинавские языки.....	316
3.1. Ограничение на перемещение финитного глагола вправо далее второй позиции	316
3.2. Ограничение на продвижение финитного глагола влево	317
3.3. Ограничения на размещение предикативного ядра	317
3.4. Ограничения на вынос членов предложения в предфинитную позицию	318
3.5. Глагольно-объектные синтагмы и нефинитные формы глагола.....	320
3.6. Поствербы	321
3.6.1. Прозаические памятники	322
3.6.2. Приглагольные частицы of / um в эддической поэзии.....	324
3.6.3. Поствербы и модель управления глагола. Поствербы и предлоги	328
3.6.4. Место поствербов в линейной схеме древнескандинавского предложения...	332
3.7. Цепочки аргументных слов	333
3.8. Неаргументные слова	335
3.9. Линейная схема и альтернативы в придаточных предложениях	336
3.9.1. Особенности гипотаксиса	336
3.9.2. Линейная схема придаточного.....	339
3.10. Конструкция с килем	345

3.11. Экстракции элементов зависимой группы в главное предложение	348
3.12. Альтернации в бинарных группах и в предложении: древнескандинавский как язык со свободным порядком слов. Выводы к разделам 3.1—3.11	350
3.13. Линейно-акцентные преобразования: данные нарративных памятников.....	353
3.14. Закон Ваккернагеля. Сентенциальные клитики	367
3.14.1. Правило Рангов в языке «Саги о Фарёрцах».....	368
3.14.2. Цепочки клитик в корпусе эдической поэзии	375
3.15. Конструкции с вынесенным топиком	376
3.16. Соотношение описания и реконструкции: выводы к § 3	384
4. Синтаксические системы переходного типа.....	388
4.1. Порядок слов в языке «Пяти книжия Моисея» (конец XIV в.) и в языке Педера Клаусена Фриса (XVI в.)	390
4.1.1. Общая характеристика среднескандинавского синтаксического типа в области порядка слов.....	392
4.1.2. Поствербы.....	393
4.1.3. Ограничение на сдвиг финитного глагола вправо далее второй позиции	398
4.1.4. Вынос финитного глагола в начало повествовательного предложения....	401
4.1.5. Кодирование места подлежащего.....	401
4.1.6. Перемещение категорий предложения в предфинитную позицию	402
4.1.7. Аналитические формы и конструкции.....	404
4.1.8. Цепочки аргументных слов.....	407
4.1.8.1. Адресатная и каузативная модель в языке «Пяти книжия Моисея»...	410
4.1.8.2. Адресатная и каузативная модель в языке Педера Клауссона Фриса.....	412
4.1.8.3. Выводы к разделу 4.1.8	417
4.1.9. Неаргументные слова	418
4.1.10. Параметр сдвига финитного глагола на шаг вправо	421
4.1.10.1. Косвенные вопросы, вводимые неподлежащим местоимением ..	422
4.1.10.2. Косвенные вопросы, вводимые подлежащим местоимением ...	423
4.1.11. Вставка категорий предложения перед глаголом в придаточном и порядок V3 в придаточном	426
4.1.11.1. Способность задавать порядок V3 как лексическое свойство класса наречий	426
4.1.11.2. Дальние перемещения глагола вправо	432
4.1.12. Принцип киля	434
4.1.13. Стилистическая инверсия.....	440
4.1.14. Экстракции из зависимого предложения и фильтр that-trace.....	444
4.2. Соотношение формальных и коммуникативных ограничений в синтаксисе памятников переходного периода.....	445
4.2.1. Конструкции с вынесенным топиком и пути их эволюции	445
4.2.2. Выделительные конструкции, основанные на использовании эксплективных слов	449
4.2.3. Высказывания с начальным глаголом как результат линейно-акцентных преобразований	456
4.2.4. Роль линейно-акцентных преобразований в приписывании элементам предложения вторичных коммуникативных статусов.....	461
4.2.5. Сентенциальные клитики и тактовые группы	465
4.2.5.1. Правила Рангов и ограничения на размещение сентенциальных клитик	465

4.2.5.2. Тенденции развития системы упорядочения клитик. Выводы к § 4.2.5.....	471
4.3. Сентенциальные клитики в современных континентальных скандинавских диалектах	473
4.4. Выводы к разделу 4	475
5. Стратегии кодирования и формально-сintаксические ограничения в диахронической перспективе скандинавских языков. Выводы к гл. 3....	478

Глава 4**Субъектно-предикатные отношения и конструкция предложения
в скандинавских языках: тенденции эволюции****513**

1. Понятие конструкции предложения	516
1.1. Понятие подлежащего. Субъектно-предикатные отношения.....	516
1.2. Критерий подлежащности.....	521
1.3. Неканонические подлежащие	527
1.4. Выводы к § 1.1—1.3	536
2. Гипотеза о неуниверсальности синтаксического членения	538
2.1. Предложение и сверхфразовое единство: гипотеза Мейе—Хойслера о синтаксической автономности.....	539
2.2. Понятие конструкции предложения в стадиальной типологии.....	544
2.3. Исчисление предикатно-аргументных типов в ролевой грамматике	549
2.4. Проблемы германского синтаксиса в освещении ролевой грамматики.....	555
2.5. Теории синтаксической неполноты. Гипотеза о неконфигурациональных языках.....	561
2.5.1. Эллипсис и нулевой знак.....	561
2.5.2. Нулевые сущности и грамматические оппозиции	568
2.5.3. Гипотеза о неконфигурациональных языках.....	571
2.5.4. Выводы к разделу 2.5	579
3. Субъектно-предикатные отношения в древнескандинавскую эпоху	582
3.1. Исходные и производные конструкции предложения и предикатные значения	582
3.2. Нейтральная конструкция предложения и ее параметры	584
3.3. Аффективная конструкция предложения	611
3.4. Стативная конструкция предложения.....	617
3.4.1. Синтаксис древнескандинавских предикативов	617
3.4.2. Оценка стативной конструкции предложения	635
3.5. Посессивная конструкция предложения.....	643
3.5.1. Переводимость посессивных схем с переходными и непереходными глаголами	643
3.5.2. Критерий посессивности	649
3.6. Конструкция с нулевым субъектом	653
3.6.1. Распространенные глагольные предложения с устранимым субъектом ..	654
3.6.2. Условия воспроизведения бессубъектной конструкции	660
3.6.3. Нулеместные метеорологические глаголы	667
3.7. Эволюционные тенденции	671
3.7.1. Нулевые и эксплективные подлежащие.....	672
3.7.1.1. Нулеместные глагольные предикаты	672
3.7.1.2. Нулевые подлежащие и эллипсис семантического субъекта.....	680
3.7.1.3. Нулевые и эксплективные подлежащие в производных диатезных конструкциях.....	682

3.7.2. Эволюция схем с позицией семантического субъекта	685
3.7.2.1. Аффективная и стативная конструкции.....	685
3.7.2.2. Связочные схемы с предикативом.....	692
3.7.2.3. Дативно-безличная схема с супином	695
3.7.2.4. Эволюция схем с глаголом «казаться» в континентальном скандинавском	696
3.7.2.5. Эволюция посессивной конструкции предложения	703
3.7.3. Факторы эволюции схем с семантическим субъектом	705
4. Субъектно-предикатные отношения в современных скандинавских языках	709
4.1. Критерий двусоставности	709
4.2. Неканонические типы субъектов.....	711
4.2.1. Континентальные языки.....	711
4.2.2. Островные языки	715
4.2.2.1. Сентенциальные подлежащие.....	715
4.2.2.2. Косвенные субъекты.....	715
4.2.2.3. Нуевые и эксплективные субъекты.....	722
4.3. Развитие эксплективных слов.....	731
4.3.1. Разновидности эксплективных слов и синтаксические схемы с их участием	732
4.3.2. Эволюция неодушевленного местоимения 3 л. ед. ч. как эксплективного подлежащего	742
4.4. Выводы к § 4	754
5. Субъектно-объектные отношения в современных скандинавских языках ..	755
5.1. Теории падежного управления и классификация дополнений	755
5.2. Пассивизация и диатезные преобразования	757
5.2.1. Неаккузативные дополнения и их аналоги	758
5.2.2. Адресатные дополнения.....	761
5.2.3. Эксплективные дополнения.....	764
5.3. Номинативные дополнения и актанты со статусом антисубъекта	770
5.3.1. Номинативные дополнения.....	770
5.3.2. Актанты со статусом антисубъекта.....	772
5.3.3. Актанты основного эпистемического глагола.....	774
6. Выводы к главе 4	776
Заключение	785
Приложение. Словарь древнеисландских предикативов	789
Список сокращений	846
Принятые сокращения.....	849
Периодические издания.....	849
Прочие издания	849
Источники.....	850
Названия языков.....	853
Названия диалектов	853
Литература	854
Словари	873
Издания источников.....	874
Предметный указатель	877

ОТ АВТОРА

Данная книга является результатом исследования, успешное завершение которого было бы невозможно без финансовой и моральной поддержки ряда лиц и организаций. Средства на издание текста монографии в полном объеме были выделены **Российским гуманитарным научным фондом**, издательский проект РГНФ № 01-04-16127, и зарубежными грантодателями — **Министерством образования Республики Исландия, Министерством иностранных дел Республики Исландия, Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Исландия в Москве г-ном Йоуном Эгилем Эгильссоном и Посольством Королевства Швеции в Москве**. В период с 1999 по 2001 г. автор работал над исследовательским проектом «From Oral Syntax to Written Syntax» и пользовался финансовой поддержкой Института «**Открытое общество**», грант **CEU/RSS 932-1999**; тематика данного проекта непосредственно стимулировала написание нескольких разделов книги.

Всем перечисленным выше грантодателям автор книги выражает глубокую признательность.

Я благодарю за ценные критические замечания и дополнения В. М. Алпатова, А. В. Дыбо, В. А. Дыбо, Ю. А. Клейнера, Ю. К. Кузьменко, Т. М. Николаеву и С. А. Старостина, читавших рукопись, а также всех коллег, ознакомившихся с фрагментами исследования и высказавших мне свои замечания. Ответственность за выводы и конечные формулировки целиком лежит на авторе книги.

Особую благодарность я выражаю А. А. Перекрестенко, оказавшему неоценимую помощь при подготовке книги к печати; по его инициативе в текст книги был внесен ряд важных исправлений.

A. Циммерлинг

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга преследует двоякую цель. Во-первых, она содержит обоснование типологического аппарата, предположительно пригодного для описания большого числа языков. Во-вторых, она демонстрирует опыт применения данного аппарата для описания небольшого числа родственных языков скандинавской группы германской языковой семьи.

Описание конкретного языка считается точным, если с помощью выделенных параметров или правил можно предсказать возможности употребления, имеющиеся в этом языке. Типологическое объяснение адекватно, если набор параметров, присущих некоторому языку или группе языков, предсказуем и выводится из более общих принципов. Опыт показывает, что прогресс в решении второй задачи невозможен без решения первой и что одной из причин, подрывающих объяснительную силу типологических работ, является то, что они порой опираются на недостаточно точные описания языков. Скандинавистика принадлежит к сравнительно хорошо разработанным разделам частной лингвистики. Это сулит как проблемы, так и перспективы: большая научная традиция позволяет поднять вопрос как о специфике материала, так и о существенных чертах используемых методов.

Монография состоит из четырех глав. В первой главе уточняется круг понятий, необходимых для построения теории синтаксиса, и предлагается аппарат описания линейных отношений. Во второй главе критически оценивается вклад различных концепций в описание явлений порядка слов в германских языках. Третья глава содержит описание синтаксиса порядка слов в пяти современных скандинавских языках, в памятниках древнескандинавских языков и в памятниках среднескандинавского периода. Описание опирается на общую сетку параметров, которые представляют различные формально-грамматические и коммуникативные ограничения. Четвертая глава посвящена субъектно-предикатным отношениям и их эволюции в скандинавских языках: здесь вводится понятие конструкции предложения, обсуждаются критерии подлежащности, структурные разновидности подлежащих и дополнений в скандинавских языках и предлагается их классификация.

Набор параметров, значение которых проверяется в избранном круге языков, устанавливается как на основе метода синхронной типологии (процедура конструирования синтаксических типов, охватывающих все языки мира или открытые классы языков, независимо от их генетического родства), так и на основе метода контрастивной лингвистики (процедура вывода параметров на основе материала строго заданного множества из конечного числа языков).

Автор работы не является сторонником какого-либо одного направления в рамках формальной или функциональной грамматики и не связывает себя с их программными декларациями. В связи с этим теоретические положения, от-

стаиваемые в работе, как правило, доказываются, а не принимаются в качестве исходных допущений, предшествующих анализу. Полная формализация изложения не является нашей целью. Вместе с тем отдельные фрагменты исследования могут быть использованы в работах по прикладной лингвистике. Ни одна из частей книги не претендует на роль учебника или хрестоматии по истории лингвистики — обзор различных теорий порядка слов в гл. 2 и теорий субъектно-предикатных отношений в гл. 4 приводится для того, чтобы показать необходимость радикальной ревизии ряда их положений.

Непосредственным материалом работы является простое повествовательное предложение в древних и новых скандинавских языках. Понятие «скандинавские языки» имеет в книге следующий объем: а) современные литературные языки скандинавской группы германских языков — шведский, датский, норвежский, исландский, фарёрский; б) древнескандинавские диалекты (языки) — древнеисландский, древненорвежский, древнешведский, древнегуттнийский, древнедатский; в) языки скандинавских памятников переходного периода — среднешведский, средненорвежский, среднедатский, среднеисландский. Понятие «языки скандинавских памятников переходного периода» для континентальных скандинавских памятников имеет следующее хронологическое содержание: период от 1350 г. до 1600 г. Понятие «древнескандинавский язык» является обобщением для пяти языков древнейших скандинавских памятников — древнеисландского, древненорвежского, древнешведского, древнегуттнского, древнедатского — и основано на принятой в скандинавской традиции конвенции о том, что к моменту появления первых рукописных памятников данных языков различия между ними не превышают характер диалектных. В то же время при анализе древнескандинавских памятников везде указывается, какой язык (диалект) они представляют. Понятие «современный норвежский язык» относится к обеим разновидностям норвежской нормы — букмолу и нюнорску — что соответствует традиции, принятой в последней академической грамматике норвежского языка.

Скандинавские языки обнаруживают типологические пересечения с языками с фиксированным и свободным порядком слов, с языками номинативного и неноминативного строя. В этих случаях мы считали необходимым проверять объяснения, разработанные на материале других языков, например древнеиндийского или современного русского. В то же время в наши цели не входит полное описание синтаксиса данных языков или выявление всех их отличий от соответствующих фрагментов скандинавского синтаксиса.

В ряде случаев логика исследования требовала выхода за пределы простого повествовательного предложения и изучения других предикатных синтагм. Такая необходимость возникла: 1) при выявлении синтаксических ограничений, специфичных для простого повествовательного предложения; 2) при выведе производных синтаксических структур, источником которых служит простое предложение, — общевопросительного предложения, придаточного предложения. В этой связи было принято следующее решение: линейная структура придаточного анализируется в работе, поскольку существует возможность связать построение структуры придаточного и построение структу-

ры главного предложения с действием общих синтаксических ограничений. В то же время структурно-семантические разряды придаточных и характер выражаемых ими значений специально не рассматриваются. Структура непредикатных групп (атрибутивной, детерминативной, посессивной и т. п.) также не рассматривается.

В ряде случаев оказалось необходимо учесть вербальный контекст синтаксических конструкций, включающих анафорические или дейктические элементы. Поэтому в монографии обсуждается соотношение элементарного предложения и более крупных синтаксических единиц — периодов речи. Вместе с тем детальный анализ условий сегментации изученных текстов на элементарные предложения и на периоды речи выходит за рамки данной книги.

Глава 1

ПОРЯДОК СЛОВ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗОВЫЕ ИДЕИ И ИНВЕНТАРЬ ОБЪЯСНЕНИЙ

0. КОМПЕТЕНЦИЯ СИНТАКСИСА И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Синтаксис принадлежит к разделам языкоznания, наиболее интенсивно разрабатывавшихся в XX в. представителями разных научных школ. Тем не менее, консенсуса о предмете синтаксиса и границах синтаксической теории по-прежнему нет, ср. обсуждение в [Кузнецов 1984: 36—43; Поливанова 1999; Реверовская 1989: 34—36; Арутюнова 1990: 449—451; Nedergaard Thomsen 1998].

В научной литературе вопрос о предмете синтаксиса ставится либо как вопрос о месте синтаксического компонента в том механизме распознавания и порождения, который принято называть грамматикой, либо как вопрос о специфике синтаксических единиц (предложения, словосочетания и т. п.) или синтаксических отношений (например, субъектно-предикатных, субъектно-объектных отношений или отношений управления и согласования и т. п.). В первом случае принято говорить об уровневой концепции языка, во втором — об аспектной [Кузнецов 1984: 36—43]¹.

Авторы большинства работ дают определения синтаксиса в рамках некоторой глобальной доктрины (грамматика Хомского, модель «Смысл ⇔ Текст», функционализм, когнитивизм и т. п.), предположительно пригодной для описания всех языков мира, ср. [Ries 1931; Пешковский 1938: 64; Хомский 1972: 19—21, 71—74; Мельчук 1974: 207—219; Бенвенист 1974: 138—140; Теньер 1988: 22—24; Арутюнова 1990: 449—451; Anderson 1993]. Но такие определения непосредственно отвечают лишь на вопрос о задачах синтаксиса в данной доктрине, и их можно отвергнуть, отказавшись от лежащих в её основе исходных допущений. К примеру, Н. Хомский в работах разных лет настаивал на том, что роль синтаксиса состоит в построении упорядоченного дерева предложения с бинарным членением из заданного в словаре исходного набора морфологически неохарактеризованных элементов (т. н. базовый компонент синтаксиса) [Хомский 1962; Хомский 1972]. Этот подход был опробован на материале английского языка и одновременно заявлен в качестве метода построения универсальной грамматики. Многие противники Хомского отметили, что при описании других языков информацию о согласовательных

¹ При последовательном проведении уровневого подхода к грамматике внутри каждого уровня (морфология, синтаксис) возможно выделение подуровней, например, «глубинного» и «поверхностного» синтаксиса, «глубинной» и «поверхностной» морфологии и т. д. По такому типу строятся Стандартная Теория Н. Хомского и модель «Смысл ⇔ Текст» [Хомский 1972; Мельчук 1974]. При последовательном проведении аспектного подхода внутри каждого уровня может быть выделен как «морфологический», так и «синтаксический» аспект. Такой подход пропагандирует С. Андерсон [Anderson 1993: 69, 80—90, 95]. Более ранние концепции критически обсуждаются в [Кузнецов 1984: 37—38].

свойствах слов проще ввести в разделе морфологии [Поливанова 1999: 104], а эвристический прием ввода морфологических категорий в процессе порождения синтаксических деревьев удобен из-за специфических черт английского языка — малого числа морфологических показателей и жесткого порядка слов, где смежные элементы регулярно оказываются в иерархических отношениях [Nash 1986: 154; Мельчук 1974: 269—270]. Если отрицать существование морфологически неохарактеризованных элементов, часть синтаксических правил в хомскианском понимании термина становится ненужной [Nash 1986: 13]. Очевидно, что такое решение, в свою очередь, не удовлетворит тех, кто отвергнет допущение о том, что грамматические правила действуют над словами, которые имеют полный набор морфологических показателей и которым уже приписано некоторое значение.

Некоторые ученые предлагают отталкиваться от материала конкретных языков и подбирать для него ту теорию, которая проще и, одновременно, объясняет большее количество фактов. Радикальное проведение подобного подхода сводится к тезису о том, что единого определения синтаксиса нет [Поливанова 1999: 99] и что его компетенция зависит от типа языка (флексия, агглютинация, корнеизоляция, инкорпорация, фиксированный / свободный порядок слов) [Поливанова 1999: 105; Hale 1983; Anderson 1993: 69, 84, 89, 95]. В работах этого толка можно встретить эпатирующие тезисы вида «в языке K есть и морфология, и синтаксис», «в языке L нет синтаксиса», «в языке M нет морфологии», так как «информацию, называемую в описании языка K “правилами синтаксиса”, при описании языка L удобно дать в разделе о классах слов»², а при описании языка M, напротив, всю информацию о классах слов вводить правилами синтаксиса³. Данный путь возводит удобство описания в ранг главного принципа грамматики, что делает перспективы общего синтаксиса туманными.

Остается третий путь — определить круг понятий, необходимых для общей теории синтаксиса и максимально независимых от выбора глобальной лингвистической доктрины; при данном подходе правомерно выдвинуть требование, чтобы теория синтаксиса не зависела от решения вопроса об автономности формы языка от значения, ср. дискуссию между генеративистами и структуралистами [Хомский 1962: 449, 518; Якобсон 1985: 237]. Полезным ориентиром при этом может стать сравнение синтаксиса естественных и искусственных языков.

² Подобные утверждения нередко делают ученые, описывающие флексивные языки с большим числом словоизменительных показателей (санскрит, варльпари, русский). Выражается мнение о том, что ряд языков лишен «синтаксических правил» [Kibrik 1997: 299] или «синтаксических отношений» [Kibrik 1997: 287].

³ По данному шаблону выстроена гипотеза К. Хейла о т. н. конфигурациональных языках [Hale 1983; Nash 1986: 154, 163]. К. Хейл предлагает делить языки на два класса, исходя из того, легко ли построить для них упорядоченное дерево предложения с бинарным членением. Если нет, то язык объявляется лишенным «базового компонента синтаксиса». Недостатки такого подхода к описанию предикатно-аргументных отношений обсуждаются в гл. 4.